



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

San Manuel, Cortes, Honduras, C.A. Tel. 2650-1287
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL



06 de junio de 2019

Estimado Sres. Instituto de Acceso a la Información Pública
Su Oficina:

A continuación, presentamos ante el instituto de acceso a la información pública, nuestro Informe de la inversión y movimientos financieros de la municipalidad de San Manuel Cortes, del mes de mayo 2019, informe de movimientos de nuestras cuentas bancarias que esta institución mantiene con Banco de Occidente y Banco Banrural.

Sin más que agregar y agradeciéndoles el valor de su atención, nos suscribimos de ustedes de la forma más cordial.

Atentamente,


Elvin Adonay Romero
Tesorero Municipal



A continuación, se presenta cuadro resumen de los saldos en las cuentas bancarias registrada en las instituciones financieras a nombre de la Municipalidad de san Manuel Cortes.

Cuentas Registradas en Banco de Occidente

Fecha	Número de Cuenta	Descripción de las Cuentas	Saldos Final
31/03/2019	11-231-000007-6	Cuenta de Transferencias	Lps 5.124.437.26
31/03/2019	21-231-007582-0	Cuenta de Patrimonio	Lps 0.00
31/03/2019	11-231-000387-3	Cuenta de Cheques	Lps 31.493.53

Cuentas Registradas en Banrural

Fecha	Número de Cuenta	Descripción de las Cuentas	Saldos Final
31/03/2019	07401010015574	Cuenta de Transferencias	Lps 644.58
31/03/2019	07003010003196	Cuenta de Patrimonio	Lps 663.54
31/03/2019	07403010001621	Cuenta de Cheques	Lps 199.018.07

Elvin Adonay Romero
Tesorero Municipal



Estado de Cuenta

Cuenta: 11-231-000387-3 **MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES**

Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL **Fecha Inicial:** 01-05-2019 **Fecha Final:** 31-05-2019

Moneda: LPS **Saldo Inicial:** 32,493.53 **Saldo Final:** 31,493.53

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
21-05-2019	08:59:21	485	100	680	4657342	CRD 112310000076 traslado	1,000.00	0.00	31,493.53

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	1,000.00
Créditos	0	0.00
Cheques Pagados	0	0.00

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
10	5/2/2019	Capitalización de Interés en Cuenta de Ahorro	Crédito	0.77	664.58	
11	5/8/2019	Comision Por Cargo bajo Saldo Promedio	Débito	20.00	644.58	

Totales	Créditos:	HNL	765.63	Débitos:	HNL	140.00
	Inicial:	HNL	663.81	Final:	HNL	644.58
	Disponible :	HNL	625.63			

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
142	5/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,443.50	57,424.70	
143	5/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	4,221.89	61,646.59	
144	5/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000089	Débito	875.00	60,771.59	
145	5/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000031	Débito	1,628.19	59,143.40	
146	5/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000091	Débito	3,500.00	55,643.40	
147	5/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000092	Débito	2,000.00	53,643.40	
148	5/2/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	7,875.00	45,768.40	
149	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000072	Débito	2,947.50	42,820.90	
150	5/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000093	Débito	5,000.00	37,820.90	
151	5/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000090	Débito	15,000.00	22,820.90	
152	5/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	54,799.09	77,619.99	
153	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000076	Débito	1,600.00	76,019.99	
154	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000076	Crédito	1,600.00	77,619.99	
155	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000077	Débito	13,700.00	63,919.99	
156	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000077	Crédito	13,700.00	77,619.99	
157	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000078	Débito	3,664.79	73,955.20	
158	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000078	Crédito	3,664.79	77,619.99	
159	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000079	Débito	2,096.00	75,523.99	
160	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000079	Crédito	2,096.00	77,619.99	
161	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000080	Débito	2,045.00	75,574.99	
162	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000080	Crédito	2,045.00	77,619.99	
163	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000081	Débito	788.00	76,831.99	
164	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000081	Crédito	788.00	77,619.99	
165	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000082	Débito	1,922.50	75,697.49	
166	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000082	Crédito	1,922.50	77,619.99	

Totales	Créditos:	HNL	8,021,388.68	Débitos:	HNL	7,923,369.48
	Inicial:	HNL	55,981.20	Final:	HNL	199,018.07
	Disponible :	HNL	98,019.20			

Número de cuenta: 07403010001621				Desde: 5/1/2019 hasta 5/31/2019			
167	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000083	Débito	1,391.05	76,228.94		
168	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000083	Crédito	1,391.05	77,619.99		
169	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000084	Débito	1,367.90	76,252.09		
170	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000084	Crédito	1,367.90	77,619.99		
171	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000085	Débito	3,350.00	74,269.99		
172	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000085	Crédito	3,350.00	77,619.99		
173	5/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000098	Débito	20,000.00	57,619.99		
174	5/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000099	Débito	27,251.84	30,368.15		
175	5/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000100	Débito	9,200.00	21,168.15		
176	5/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000097	Débito	844.00	20,324.15		
177	5/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000103	Débito	15,000.00	5,324.15		
178	5/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	6,000.00	11,324.15		
179	5/6/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 710005391 - Cheque: 1946	Crédito	1,146.24	12,470.39		
180	5/6/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 2011434072 - Cheque: 3402	Crédito	18,670.26	31,140.65		
181	5/6/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 2110100572377 - Cheque: 24489	Crédito	6,340.81	37,481.46		
182	5/6/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10199999999999 - Cheque: 1883386	Crédito	46,850.05	84,331.51		
183	5/6/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	8,539.62	75,791.89		
184	5/6/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	9,000.00	66,791.89		
185	5/6/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000094	Débito	6,258.65	60,533.24		
186	5/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100,000.00	160,533.24		
187	5/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000109	Débito	25,000.00	135,533.24		
188	5/7/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	2,656.68	132,876.56		
189	5/7/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02110100588744 - Cheque: 414	Crédito	648.14	133,524.70		

Totales	Créditos:	HNL	8,021,388.68	Débitos:	HNL	7,923,369.48
	Inicial:	HNL	55,981.20	Final:	HNL	199,018.07
	Disponible :	HNL	98,019.20			

Número de cuenta: 07403010001621				Desde: 5/1/2019 hasta 5/31/2019		
190	5/7/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00200002047658 - Cheque: 560	Crédito	739.91	134,264.61	
191	5/7/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 08312500007957 - Cheque: 2447	Crédito	1,295.32	135,559.93	
192	5/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000113	Débito	3,387.27	132,172.66	
193	5/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000104	Débito	5,500.00	126,672.66	
194	5/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	14,000.00	140,672.66	
195	5/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000108	Débito	6,093.60	134,579.06	
196	5/7/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000096	Débito	25,700.02	108,879.04	
197	5/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000111	Débito	5,000.00	103,879.04	
198	5/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000116	Débito	15,000.00	88,879.04	
199	5/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000106	Débito	2,000.00	86,879.04	
200	5/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000110	Débito	26,393.76	60,485.28	
201	5/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000114	Débito	1,589.00	58,896.28	
202	5/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000112	Débito	20,000.00	38,896.28	
203	5/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000120	Débito	6,360.00	32,536.28	
204	5/8/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000117	Débito	2,979.42	29,556.86	
205	5/8/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000117	Crédito	2,979.42	32,536.28	
206	5/8/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000118	Débito	7,287.90	25,248.38	
207	5/8/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000118	Crédito	7,287.90	32,536.28	
208	5/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	15,000.00	47,536.28	
209	5/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000124	Débito	2,800.00	44,736.28	
210	5/9/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 2310101 - Cheque: 2411188	Crédito	417.30	45,153.58	
211	5/9/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 112010146326 - Cheque: 73158066	Crédito	3,158.85	48,312.43	
212	5/9/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 112010132724 - Cheque: 75352021	Crédito	13,519.38	61,831.81	
213	5/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000102	Débito	22,071.97	39,759.84	
Totales	Créditos:	HNL	8,021,388.68	Débitos:	HNL	7,923,369.48
	Inicial:	HNL	55,981.20	Final:	HNL	199,018.07
	Disponible :	HNL	98,019.20			

Número de cuenta: 07403010001621				Desde: 5/1/2019 hasta 5/31/2019			
214	5/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	15,000.00	54,759.84		
215	5/9/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000126	Débito	19,550.00	35,209.84		
216	5/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000123	Débito	4,125.00	31,084.84		
217	5/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000105	Débito	2,000.00	29,084.84		
218	5/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000122	Débito	2,046.78	27,038.06		
219	5/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000119	Débito	6,204.40	20,833.66		
220	5/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000127	Débito	6,315.17	14,518.49		
221	5/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDWIN GEOVANY SAUCEDA PADILLA	Crédito	3,250.49	17,768.98		
222	5/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - karen Rivera ,Bloque-B, Lote-7	Crédito	250.00	18,018.98		
223	5/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Jessica Ramirez Bloque-D, Lote-5	Crédito	250.00	18,268.98		
224	5/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Osman Cruz Bloque-D, Lote-4	Crédito	250.00	18,518.98		
225	5/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Elsa Hernadez Bloque-E, Lote-20	Crédito	250.00	18,768.98		
226	5/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Dunia Portillo, Bloque-G, Lote-7	Crédito	250.00	19,018.98		
227	5/13/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 2011434072 - Cheque: 3405	Crédito	5,140.57	24,159.55		
228	5/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	20,000.00	44,159.55		
229	5/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000130	Débito	9,910.86	34,248.69		
230	5/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000131	Débito	2,000.00	32,248.69		
231	5/13/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000070	Débito	4,308.80	27,939.89		
232	5/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	9,000.00	36,939.89		
233	5/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	10,000.00	46,939.89		
234	5/14/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000107	Débito	891.10	46,048.79		
235	5/14/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000107	Crédito	891.10	46,939.89		

Totales	Créditos:	HNL	8,021,388.68	Débitos:	HNL	7,923,369.48
	Inicial:	HNL	55,981.20	Final:	HNL	199,018.07
	Disponible :	HNL	98,019.20			

236	5/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000128	Débito	3,685.87	43,254.02	
237	5/15/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	5,728.62	37,525.40	
238	5/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000136	Débito	2,500.00	35,025.40	
239	5/16/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 04610100547860 - Cheque: 00001060	Crédito	1,666.54	36,691.94	
240	5/16/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 04610100547860 - Cheque: 00001061	Crédito	6,659.35	43,351.29	
241	5/16/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00060111000406 - Cheque: 01000797	Crédito	1,350.00	44,701.29	
242	5/16/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00000180131903 - Cheque: 00782237	Crédito	3,233.67	47,934.96	
243	5/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	15,000.00	62,934.96	
244	5/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000101	Débito	9,000.00	53,934.96	
245	5/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000129	Débito	12,000.00	41,934.96	
246	5/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000140	Débito	2,500.00	39,434.96	
247	5/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000141	Débito	2,500.00	36,934.96	
248	5/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000139	Débito	2,500.00	34,434.96	
249	5/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000144	Débito	2,500.00	31,934.96	
250	5/17/2019	Comision Por Registrar Solicitud de Chequera	Débito	900.00	31,034.96	
251	5/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000142	Débito	3,000.00	28,034.96	
252	5/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	12,000.00	40,034.96	
253	5/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA DEL ROSARIO TEJEDA	Crédito	200.00	40,234.96	
254	5/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000143	Débito	32,500.00	7,734.96	
255	5/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000138	Débito	3,000.00	4,734.96	
256	5/20/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 112010037736 - Cheque: 1119	Crédito	18,275.00	23,009.96	
257	5/20/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00010500000872 - Cheque: 00010608	Crédito	25,260.53	48,270.49	
258	5/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	14,000.00	62,270.49	

Número de cuenta: 07403010001621				Desde: 5/1/2019 hasta 5/31/2019		
259	5/21/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000134	Débito	5,000.00	57,270.49	
260	5/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - johanha francisca reyes maradiaga	Crédito	250.00	57,520.49	
261	5/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JUAN ANGEL ZAMBRANO DIAZ	Crédito	250.00	57,770.49	
262	5/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JUAN ANGEL ZAMBRANO DIAZ	Crédito	250.00	58,020.49	
263	5/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000151	Débito	900.00	57,120.49	
264	5/22/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 201107010000 - Cheque: 870234	Crédito	879,674.23	936,794.72	
265	5/22/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	7,875.00	928,919.72	
266	5/22/2019	Transferencia interna en lote EBanking	Débito	135,110.52	793,809.20	
267	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	5,947.24	799,756.44	
268	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	4,344.17	804,100.61	
269	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,935.85	808,036.46	
270	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	4,330.90	812,367.36	
271	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	6,415.75	818,783.11	
272	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	2,575.74	821,358.85	
273	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,319.67	824,678.52	
274	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	4,344.17	829,022.69	
275	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,608.00	832,630.69	
276	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	4,566.27	837,196.96	
277	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,388.17	840,585.13	
278	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,259.17	843,844.30	
279	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	2,979.17	846,823.47	
280	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,369.17	850,192.64	
281	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,785.27	853,977.91	
282	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	2,709.90	856,687.81	

Totales	Créditos:	HNL	8,021,388.68	Débitos:	HNL	7,923,369.48
	Inicial:	HNL	55,981.20	Final:	HNL	199,018.07
	Disponible :	HNL	98,019.20			

283	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	4,344.17	861,031.98	
284	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	6,413.24	867,445.22	
285	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	4,803.00	872,248.22	
286	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	4,344.17	876,592.39	
287	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	4,566.27	881,158.66	
288	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,198.17	884,356.83	
289	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	4,566.27	888,923.10	
290	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,709.27	892,632.37	
291	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,675.97	896,308.34	
292	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,306.17	899,614.51	
293	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,884.17	903,498.68	
294	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,444.17	906,942.85	
295	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	4,344.17	911,287.02	
296	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,391.17	914,678.19	
297	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,088.57	917,766.76	
298	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,167.17	920,933.93	
299	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,319.67	924,253.60	
300	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	4,666.12	928,919.72	
301	5/22/2019	Transferencia interna en lote EBanking	Débito	135,110.52	793,809.20	
302	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,319.67	797,128.87	
303	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,259.17	800,388.04	
304	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,369.17	803,757.21	
305	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	2,709.90	806,467.11	
306	5/22/2019	Reversa de Transferencias en Lote para E-banking	Crédito	3,319.67	809,786.78	
307	5/22/2019	Comision Por Transferencia interna en lote EBanking	Débito	290.00	809,496.78	
308	5/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000146	Débito	7,000.00	802,496.78	

Totales	Créditos:	HNL	8,021,388.68	Débitos:	HNL	7,923,369.48
	Inicial:	HNL	55,981.20	Final:	HNL	199,018.07
	Disponible :	HNL	98,019.20			

309	5/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000153	Débito	5,000.00	797,496.78	
310	5/22/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	11,196.30	786,300.48	
311	5/22/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	7,875.00	778,425.48	
312	5/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000162	Débito	11,000.00	767,425.48	
313	5/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000160	Débito	15,000.00	752,425.48	
314	5/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000154	Débito	2,500.00	749,925.48	
315	5/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000163	Débito	26,335.00	723,590.48	
316	5/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000148	Débito	7,745.35	715,845.13	
317	5/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000165	Débito	15,000.00	700,845.13	
318	5/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000164	Débito	48,680.00	652,165.13	
319	5/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000150	Débito	20,000.00	632,165.13	
320	5/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000133	Débito	3,666.66	628,498.47	
321	5/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000188	Débito	9,800.00	618,698.47	
322	5/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000186	Débito	10,000.00	608,698.47	
323	5/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000155	Débito	14,558.16	594,140.31	
324	5/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000190	Débito	13,938.00	580,202.31	
325	5/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FRANCISCO GUEVARA	Crédito	250.00	580,452.31	
326	5/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	580,652.31	
327	5/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000168	Débito	29,895.00	550,757.31	
328	5/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000184	Débito	70,000.00	480,757.31	
329	5/23/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000147	Débito	15,000.00	465,757.31	
330	5/23/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000157	Débito	15,000.00	450,757.31	
331	5/23/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000183	Débito	63,282.96	387,474.35	
332	5/23/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000159	Débito	15,000.00	372,474.35	

Totales	Créditos:	HNL	8,021,388.68	Débitos:	HNL	7,923,369.48
	Inicial:	HNL	55,981.20	Final:	HNL	199,018.07
	Disponible	HNL	98,019.20			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621					Desde: 5/1/2019 hasta 5/31/2019		
333	5/23/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000161	Débito	10,000.00	362,474.35		
334	5/23/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000166	Débito	15,000.00	347,474.35		
335	5/23/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000167	Débito	15,000.00	332,474.35		
336	5/23/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000158	Débito	15,000.00	317,474.35		
337	5/23/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	9,000.00	308,474.35		
338	5/24/2019	Transferencia interna en lote EBanking	Débito	49,959.82	258,514.53		
339	5/24/2019	Comision Por Transferencia interna en lote EBanking	Débito	130.00	258,384.53		
340	5/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000171	Débito	3,000.00	255,384.53		
341	5/24/2019	Transferencia interna en lote EBanking	Débito	52,468.26	202,916.27		
342	5/24/2019	Comision Por Transferencia interna en lote EBanking	Débito	120.00	202,796.27		
343	5/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000193	Débito	30,000.00	172,796.27		
344	5/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000189	Débito	26,250.00	146,546.27		
345	5/24/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	4,036.06	142,510.21		
346	5/24/2019	Transferencia interna en lote EBanking	Débito	11,900.80	130,609.41		
347	5/24/2019	Comision Por Transferencia interna en lote EBanking	Débito	30.00	130,579.41		
348	5/24/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	7,875.00	122,704.41		
349	5/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000172	Débito	708.00	121,996.41		
350	5/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000197	Débito	16,000.00	105,996.41		
351	5/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000152	Débito	4,000.00	101,996.41		
352	5/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000196	Débito	41,980.33	60,016.08		
353	5/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000185	Débito	40,000.00	20,016.08		
354	5/24/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000182	Débito	7,330.40	12,685.68		
355	5/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000198	Débito	3,000.00	9,685.68		
356	5/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - emerson staley gomez castellanos	Crédito	250.00	9,935.68		
Totales	Créditos:	HNL	8,021,388.68	Débitos:	HNL	7,923,369.48	
	Inicial:	HNL	55,981.20	Final:	HNL	199,018.07	
	Disponible :	HNL	98,019.20				

357	5/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OLAYA ROSMERY ZUNIGA ALVAREZ	Crédito	250.00	10,185.68	
358	5/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALBA LETICIA BENITEZ MEJIA	Crédito	250.00	10,435.68	
359	5/30/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10199999999999 - Cheque: 1900406	Crédito	394,126.17	404,561.85	
360	5/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000202	Débito	16,187.50	388,374.35	
361	5/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000210	Débito	1,000.00	387,374.35	
362	5/30/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000137	Débito	2,000.00	385,374.35	
363	5/30/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000137	Crédito	2,000.00	387,374.35	
364	5/30/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000132	Débito	3,388.51	383,985.84	
365	5/30/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000132	Crédito	3,388.51	387,374.35	
366	5/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	25,000.00	412,374.35	
367	5/30/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	3,709.27	408,665.08	
368	5/30/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	3,709.27	404,955.81	
369	5/30/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	3,076.17	401,879.64	
370	5/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000208	Débito	100,000.00	301,879.64	
371	5/31/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000203	Débito	26,597.23	275,282.41	
372	5/31/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000191	Débito	70,000.00	205,282.41	
373	5/31/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000156	Débito	6,264.34	199,018.07	

Totales	Créditos:	HNL	8,021,388.68	Débitos:	HNL	7,923,369.48
	Inicial:	HNL	55,981.20	Final:	HNL	199,018.07
	Disponible :	HNL	98,019.20			

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-231-000007-6**MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES****Producto:** CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**Fecha Inicial:** 01-05-2019 **Fecha Final:** 31-05-2019**Moneda:** LPS**Saldo Inicial:** 0.00 **Saldo Final:** 5,124,437.26

Fecha	Hora	Agan	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
21-05-2019	08:59:21	485	100	780	4319203	DEB 112310003873 traslado	0.00	1,000.00	1,000.00
31-05-2019	11:07:18	498	98	780	4500598	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,707,837.42	1,708,837.42
31-05-2019	11:07:18	498	98	680	5465729	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,708,812.42
31-05-2019	11:07:19	498	98	780	4500609	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,707,837.42	3,416,649.84
31-05-2019	11:07:19	498	98	680	5465739	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,416,624.84
31-05-2019	11:07:20	498	98	780	4500619	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,707,837.42	5,124,462.26
31-05-2019	11:07:20	498	98	680	5465749	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	5,124,437.26

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	75.00
Créditos	4	5,124,512.26
Cheques Pagados	0	0.00